

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>	( 294,835,368 )	<b>( 負 債 の 部 )</b>	( 225,389,272 )
<b>【 流 動 資 産 】</b>	( 214,662,752 )	<b>【 流 動 負 債 】</b>	( 128,521,618 )
現金・預金	18,418,252	旅行未払金	40,226,116
旅行未収金	30,328,713	未払金	1,051,185
未収金	11,192,689	未払費用	11,040,518
クレジットカード未収金	836,169	預り金	10,997,852
未収利息	1,396	預り金(旅行券)	47,055,000
貯蔵品	238,371	旅行前受金	4,750,552
貸付金	122,792,462	賞与引当金	11,623,683
立替金	15,612	リース債務(短期)	964,812
旅行立替金	14,751,820	未払法人税等	275,000
前払費用	1,578,976	未払事業所税	536,900
仮払金	2,644,092		
未収消費税	11,541,700	<b>【 固 定 負 債 】</b>	( 96,867,654 )
未収還付法人税等	322,500	退職給付引当金	94,529,900
<b>【 固 定 資 産 】</b>	( 80,172,616 )	役員退職慰労引当金	18,000
<b>有形固定資産</b>	( 3,976,202 )	リース債務(長期)	2,223,505
建物附属設備	5,893,569	繰延税金負債	96,249
減価償却累計額 (建物附属設備)	△ 5,210,481		
器具備品	8,066,186	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	( 69,446,096 )
減価償却累計額 (器具備品)	△ 7,690,152	<b>【 株 主 資 本 】</b>	( 69,446,096 )
リース資産	4,444,800	資本金	50,000,000
減価償却累計額 (リース資産)	△ 1,527,720	資本剰余金	( 15,098,363 )
<b>無形固定資産</b>	( 11,443,043 )	資本準備金	15,098,363
電話加入権	2,591,444		
ソフトウェア	8,851,599	利益剰余金	( 4,347,733 )
<b>投資その他の資産</b>	( 64,753,371 )	利益準備金	11,276,000
出資金	1	その他利益剰余金	( △ 6,928,267 )
差入保証金	54,077,660	繰越利益剰余金	△ 6,928,267
その他の投資	6,637,000	<b>【うち当期純利益】</b>	<b>【 △ 251,216,094 】</b>
長期貸付金	984,000		
長期前払費用	215,214		
長期繰延税金資産	2,839,496		
<b>資 産 合 計</b>	294,835,368	<b>負債及び純資産合計</b>	294,835,368